



United Nations
Office on Drugs and Crime



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

PROCURADURÍA
DE INVESTIGACIONES
ADMINISTRATIVAS



Entrenamiento sobre la investigación de la corrupción y los flujos financieros ilícitos vinculados a la contratación pública



Fecha de actividad:

01 y 02 de julio de 2025



Auditorio del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina

Rosario 532, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

NOTA CONCEPTUAL

I. ANTECEDENTES

La contratación pública constituye un ámbito altamente vulnerable a la corrupción, ya que involucra el manejo de recursos públicos y procesos complejos que pueden ser objeto de prácticas corruptas y fraudulentas.

En atención a esta situación, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, por sus siglas en inglés) establece en su artículo 9 la obligación de los 191 Estados Parte de implementar sistemas apropiados de contratación pública basados en los principios fundamentales de transparencia, competencia y objetividad en la toma de decisiones, como mecanismos para prevenir la corrupción en este ámbito.

Los procesos de contratación pública presentan riesgos significativos de corrupción a nivel nacional e internacional, como lo han señalado reiteradamente los Estados Parte en las distintas plataformas regionales creadas para apoyar la implementación de la UNCAC. Estos debates han llevado a priorizar el fortalecimiento de los sistemas de contratación pública, con el fin de gestionar y mitigar de manera más efectiva los riesgos de corrupción, mediante la adopción de medidas que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de la sociedad.

En este contexto, fortalecer la capacidad de las entidades competentes para detectar e investigar hechos de corrupción en los procesos de contratación pública y promover la cooperación interagencial se ha convertido en una necesidad de suma importancia.



United Nations
Office on Drugs and Crime



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

PROCURADURÍA
DE INVESTIGACIONES
ADMINISTRATIVAS



Reconociendo esta importancia, así como la necesidad de implementar de manera efectiva el artículo 9 de la UNCAC, en diciembre de 2023 la Conferencia de los Estados Parte de dicha Convención adoptó la Resolución 10/9, titulada “Promoviendo la transparencia y la integridad en la contratación pública”¹. Esta resolución pone el foco en el fortalecimiento de la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas en la contratación pública, promoviendo la implementación de marcos normativos claros y accesibles, así como políticas anticorrupción eficaces. También destaca la importancia de garantizar procesos de licitación abiertos, justos y equitativos; prevenir conflictos de intereses; y fomentar la participación ciudadana y del sector privado en la lucha contra la corrupción. Finalmente, insta a los Estados Parte a modernizar los sistemas de contratación pública mediante el uso de tecnologías digitales, incluidos sistemas electrónicos integrados y herramientas de análisis de datos que permitan identificar y mitigar riesgos de corrupción.

En línea con su mandato como organismo custodio de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) apoya a los países en su implementación, proporcionando asistencia técnica y promoviendo la cooperación para el desarrollo de políticas y estrategias integrales de prevención y lucha contra la corrupción.

En este marco, UNODC promovió la creación de la Plataforma Regional para Sudamérica y México para apoyar a los Estados a acelerar la Implementación de la UNCAC, con el objetivo de identificar retos y prioridades comunes en la lucha contra la corrupción, facilitando acciones de cooperación regional y de asistencia técnica a través de los Hubs Anticorrupción de UNODC para América Latina y el Caribe.

En 2022, los países de América del Sur y México acordaron la Hoja de Ruta 2022–2024, en la que se priorizaron, entre otras, la temática relativa a la lucha contra la corrupción en las contrataciones públicas. En este contexto, se identificó la oportunidad de desarrollar unas jornadas sobre investigación de la corrupción en la contratación pública con el fin de abordar esta problemática y promover la cooperación interinstitucional en Argentina mediante el intercambio de experiencia y conocimiento compartido entre autoridades locales e invitados internacionales.

Esta iniciativa se desarrollará en colaboración con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dependencia especializada en la investigación de casos de corrupción del Ministerio Público Fiscal de Argentina, y contará con el apoyo de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Gobierno de los Estados Unidos de América.

1. <https://www.unodc.org/corruption/en/cosp/conference/session10-resolutions.html#Res.10-9>



United Nations
Office on Drugs and Crime



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

PROCURADURÍA
DE INVESTIGACIONES
ADMINISTRATIVAS



II. OBJETIVOS

1. Fortalecer las capacidades de autoridades nacionales de Argentina sobre transparencia e integridad en las contrataciones públicas, apoyando a la efectiva implementación del artículo 9° de la UNCAC.
2. Facilitar el intercambio de experiencias, buenas prácticas y desafíos en la implementación de medidas para el establecimiento de sistemas de contratación pública más transparentes, competitivos y objetivos.
3. Identificar herramientas tecnológicas que permitan prevenir y combatir la corrupción en los procesos de contratación pública.
4. Promover la cooperación nacional y regional en materia de transparencia e integridad en la contratación pública.
5. Fortalecer la coordinación entre agencias estatales de Argentina en la investigación y detección de hechos de corrupción en las contrataciones públicas.

III. AGENDA

Lugar:

Auditorio del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina IUPFA. Rosario 532, CABA.

Destinatarios/as:

integrantes del MPF, de la PIA y de los organismos participantes (OA, SIGEN, PTN, ONC, SC) y personal de PFA.

Capacidad:

50 personas (máximo 5 personas por cada organismo, más los 20 integrantes de la PFA).



United Nations
Office on Drugs and Crime



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

PROCURADURÍA
DE INVESTIGACIONES
ADMINISTRATIVAS



MARTES 01 DE JULIO 2025

9.00 – 9.30 hs. Acreditación

Ceremonia de apertura

Oradores:

- Representante de la Procuración General de la Nación (a confirmar)
- **Sergio Rodríguez**, Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Ministerio Público Fiscal de la Nación
- **Juan Martín Ortiz Gómez**, Asesor Nacional Anticorrupción, UNODC
- **Crio. My. Pablo Alberto Bruni**, Policía Federal Argentina
- **Crio. My. (R) Mg. Rodolfo Gutiérrez**, Rector del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (a confirmar)

Moderación: Maestro de Ceremonia

**9.30 –
10.00 hs.**

Sesión introductoria:

- Presentación de los objetivos y metodología del evento, junto con un panorama general de las iniciativas de la UNODC en América Latina y el Caribe sobre transparencia e integridad en la contratación pública. Se abordarán desafíos comunes, riesgos emergentes y oportunidades de cooperación regional.

**10.00 –
10.20 hs.**

Oradores: Tarsila Klein Schorr, Asesora de Cumplimiento y Anticorrupción, UNODC



United Nations
Office on Drugs and Crime



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

PROCURADURÍA
DE INVESTIGACIONES
ADMINISTRATIVAS



Panel 1: Aproximación al derecho administrativo en la contratación pública y lucha contra la corrupción (60 minutos al expositor y 20 minutos para preguntas y comentarios del auditorio)

**10.20 –
10.40 hs.**

Oradores:

- **José Manuel Pérez Fernández**, Letrado de la Junta General del Principado de Asturias, España.

Moderación: **Daniela Pérez**, Auxiliar fiscal de la PIA

11.40 – 12.00 hs. Coffee break

Panel 2: Investigación de la corrupción en la contratación pública (20 minutos cada expositor y 20 minutos para preguntas y comentarios del auditorio)

**12.00 –
13.20 hs.**

Oradores:

- **Diego Luciani**, Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal
- **Sergio Mola**, Fiscal General Adjunto de la Procuración General de la Nación
- **Mariano Cartolano**, Titular de la Dirección de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción de la Nación (OA)

Moderación: **José Ipohorski Lenkiewicz**, Fiscal de Investigaciones Administrativas de la PIA

Fin del día



United Nations
Office on Drugs and Crime



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

PROCURADURÍA
DE INVESTIGACIONES
ADMINISTRATIVAS



MIÉRCOLES 02 DE JULIO 2025

Panel 3: Herramientas del derecho administrativo para la prevención e investigación de la corrupción en la contratación pública (20 minutos cada expositora y 10 minutos para preguntas y comentarios del auditorio)

Oradores:

**9.30 -
10.20 hs.**

- **Miriam Ivanega**, Experta en derecho administrativo. Directora de la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Austral.
- **Alejandra Boto Álvarez**, Letrada en el Tribunal Constitucional de España (vía remota)

Moderación: Vanina Kruger, Auxiliar fiscal de la PIA

Panel 4: Importancia de la interacción de los organismos que hacen a una administración eficiente y transparente de la contratación pública (15 minutos cada expositor)

Oradores:

**10.20 -
11.05 hs.**

- **Miguel Carlos Blanco**, Síndico General de la Nación (SIGEN)
- **Soledad Vallejos Meana**, Titular de la Oficina Nacional de Contrataciones, Jefatura de Gabinete de Ministros
- **Julio Pablo Comadira**, Subprocurador del Tesoro de la Nación, Procuración del Tesoro de la Nación

Moderación: Dafne Palópoli, Fiscal Gral. (int.) de Investigaciones Administrativas de la PIA

11.05 - 11.25 hs **Coffee break**



United Nations
Office on Drugs and Crime



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

PROCURADURÍA
DE INVESTIGACIONES
ADMINISTRATIVAS



Panel 5: Investigación de la corrupción nacional y transnacional en la contratación pública (15 minutos cada expositor y 15 minutos de comentarios y preguntas del auditorio)

**11.25 –
12.10 hs**

- **Juan Pavía Cardell**, Fiscal de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de España
- **Hugo Wortman Jofré**, Fundación Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional

Moderación: Sergio Rodríguez, Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, titular de la PIA

Panel 6: Experiencias en el control de la corrupción en la contratación pública (15 minutos cada expositor y 15 minutos para preguntas y comentarios del auditorio)

**12.10 –
13.10 hs.**

Oradores:

- **Agustín Encina**, Director Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) de Paraguay
- **Mariana López**, Open Contracting Partnership (OCP)

Moderación: Juan Martín Ortiz Gómez, Asesor Nacional Anticorrupción, UNODC

Fin del evento